

Dagsorden for bestyrelsesmøde

tirsdag 12. december 2017 kl. 17:00 (K21)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Skolens kvartalsregnskab og forventet regnskab for 2017 (bilag)

Kvartalsregnskabet og prognosen vedr. regnskabet for 2017 udsendes som bilag. Et notat belyser en række væsentlige ændringer i forhold til seneste prognose vedr. det forventede regnskab. CC fremlægger

3. Budget for 2018 og oversigtsbudget for 2019-2021 (bilag)

Der er udarbejdet et detaljeret budget for 2018 ud fra en overordnet forudsætning om et optag af 10 klasser. Budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-2020 er tilrettelagt, så de er i balance ud fra de nu udmeldte taksametre og den forventede effektivisering på 2 % årligt. For så vidt angår 2021 opereres der indtil videre på grund af de mange usikkerhedsfaktorer vedr. elevsøgning og statslige bevillinger med et negativt resultat. Det medfølgende notat belyser forudsætningerne for budgetterne nærmere. CC fremlægger

4. Afrapportering vedr. indsatsområder 2017 og resultatlønskontrakt (bilag)

Der udsendes skriftligt bilag med skolens afrapportering vedr. indsatserne i 2017 under Vision 2020. På mødet vil rektor kort kommentere afrapporteringen.

I forlængelse af dette behandles afrapporteringen vedr. rektors resultatlønskontrakt for 2017 på basis af det udsendte bilag.

5. Forslag til indsatsområder 2018 og resultatkontrakt for 2018 (bilag)

Skolens forslag til konkrete indsatser i 2018 under Vision 2020 udsendes som skriftligt bilag som oplæg til bestyrelsens drøftelse og forhåbentlige vedtagelse. Udgangspunktet er som aftalt, at fokus skal være på implementeringen af Reform 2017, men med respekt for de mange igangværende og uafsluttede projekter.

I forlængelse heraf forelægges forslag til resultatkontrakt for rektor for 2018. - [bemyndigelsen](#) er uændret siden 2013.

6. Studie- og ordensregler (bilag)

Undervisningsministeriet har på baggrund af den politiske aftale om Reform 2017 af de gymnasiale uddannelser i efteråret 2017 udstedt en ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler, [se Retsinformation](#).

Det foreliggende forslag til studie- og ordensregler er behandlet af elevrådet og pædagogisk råd. Efter behandling i skolens bestyrelse kan de nye regler fastsættes af rektor.

De største ændringer i studie- og ordensreglerne er

- Klarere beskrivelse vedr. aktiv deltagelse i undervisningen
- Reaktion ved konstateret snyd ved interne prøver (års- og terminsprøver) med karakteren -3
- Regel vedr. brug af digitale enheder i undervisningen
- Forbud mod brug af tobak omfatter også e-cigaretter og snus

- Restriktioner vedr. optagelse og deling af lyd og billeder
- Advarsler bortfalder normalt først efter et år (modsat efter et skoleår tidligere)
- Ændrede klagefrister

På mødet vil rektor kort gennemgå processen frem til det foreliggende forslag og selve regelsættet som baggrund for bestyrelsens behandling.

7. Meddelelser

- a) Orientering om oprettelsen af 11 studieretningsklasser pr. 1. november 2017 (UH).
- b) Et negativt svar vedr. ansøgning om studieretning med Idræt B er modtaget 30. oktober. På Fyn har Midtfyns Gymnasium, Faaborg Gymnasium og Mulernes Legatskole fået tilladelse til udbud af studieretninger med idræt B.
- c) Der er indsendt ansøgning til Undervisningsministeriet om mindre ændringer i dispensationerne vedr. engelsksprogede studieretninger, primært vedr. den engelsksprogede science-studieretning med engelsksproget undervisning i engelsk B og skift af Fysik B til Fysik A, mens historie A er gledet ud af den engelsksprogede pakke.
- d) Kort orientering om OS-aktiviteter, herunder invitation til arrangement i Rådhushallen 9. januar 2018.

8. Eventuelt

Bilag (Findes også i bestyrelsens rum i Fronter)

- a) Kvartalsregnskab og økonomiprognose for 2017
- b) Budget for 2018 og overslagsbudget for perioden 2019-2021 med kommentarer
- c) Vision 2020 – indsatsområder 2018
- d) Afrapportering resultatkontrakt 2017
- e) Forslag til rektors resultatkontrakt 2018
- f) Forslag til nye studie- og ordensregler for Tornbjerg Gymnasium

Frants Roager Lauritsen
Bestyrelsesformand

Carsten Claussen
rektor